

# 2023 年度三门峡动物卫生监督所部门预算公开

2023年2月1日

# 目 录

## 第一部分 三门峡市动物卫生监督所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位所属预算单位构成情况

## 第二部分 三门峡市动物卫生监督所2023年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：三门峡市动物卫生监督所 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 三门峡市动物卫生监督所概况

## 一、三门峡市动物卫生监督所主要职能

三门峡市动物卫生监督所是三门峡市农业农村局二级单位，为正科级财政全供事业单位，主要职责如下：

根据三编【2011】51号文《三门峡市机构编制委员会关于成立三门峡市动物卫生监督所的批复》规定，三门峡市动物卫生监督所的主要职责是：负责动物卫生监督、畜产品质量安全监管和兽医兽药及饲料的监督管理。

根据三编【2020】36号文《中共三门峡市机构编制委员会关于组建三门峡市农业综合行政执法支队相关机构编制事项的通知》规定，组建市农业综合行政执法支队所需编制从市动物卫生监督所划转6名，市动物卫生监督所不再挂市畜牧兽医综合执法支队牌子，市动物卫生监督所主要职责是：动物检疫。

## 二、机构设置

下设办公室和动物卫生监督科。

## 三、三门峡市动物卫生监督所预算单位构成

2023年度，三门峡市动物卫生监督所纳入本部门2023年度部门预算编制范围单位。部门预算只包括三门峡市动物卫生监督所单位预算。全供事业编制8人，在职8人，退休0人。

## 第二部分

### 三门峡市动物卫生监督所 2023年度单位预算情况说明

## **一、收入支出预算总体情况说明**

三门峡市动物卫生监督所 2023年收入总计121.31万元，支出总计121.31万元。与 2022年预算相比，收、支总计各增加了6.15万元，上涨了5.34%。主要原因是单位人员增资调标。

## **二、收入预算总体情况说明**

三门峡市动物卫生监督所 2023年收入合计121.31万元，其中：一般公共预算资金121.31万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

三门峡市动物卫生监督所2023年支出合计121.31万元，其中：基本支出117.71万元，占97.03%；项目支出 3.6 万元，占 2.97%。

## **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

三门峡市动物卫生监督所2022年财政拨款一般公共预算收支预算121.31万元。与2022年相比，收、支总计各增加了6.15万元，上涨了5.34%。主要原因是单位人员增资调标。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

三门峡市动物卫生监督所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 121.31 万元，其中基本支出 117.7 万元，占 97.03%；项目支出 3.6 万元，占 2.97%。主要用于以下方面：农林水事务支出 99.3 万元，占 81.86%；社会保障和就业支出 8.7 万元，占 7.17%；卫生健康支出 6.8 万元，占 5.61%；住房保障支出 6.5 万元，占 5.36%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

三门峡市动物卫生监督所 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 117.7 万元，其中：人员经费支出 113.7 万元，占 96.60%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 4 万元，占 3.40%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市动物卫生监督所2023年“三公”经费预算为0.2万元，2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0.2万元。增加100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。

(二) 公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0.2万元，主要原因是配合省所调研任务增加。

(三) 公务用车运行费0万元，全部为公务用车运行维护费，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费 预算数与 2022年持平。

## 九、 政府性基金预算支出情况说明

三门峡市动物卫生监督所2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

三门峡市动物卫生监督所2023年机关运行经费支出预算0万元，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

### (二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### (三) 绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。



三门峡市动物卫生监督所 2023 年对 1 个预算项目进行了预算绩效评价，涉及资金 3.6 万元。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### (四) 国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他主要用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

本年度我单位无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 附件：三门峡市动物卫生监督所2023年单位预算表

预算01表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：

市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	121.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	121.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	99.3
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	6.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	121.3	本年支出合计	121.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	121.3	支出总计	121.3

## 2023年部门收入总体情况表

部门名称： 市农业农村局

单位：  
：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	121.3	121.3	121.3	121.3														
201	市农业农村局	121.3	121.3	121.3	121.3														
201021	三门峡市动物卫生监督所	121.3	121.3	121.3	121.3														

## 2023年部门支出总体情况表

部门名称： 市农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	121.3	117.7	112.4		5.4		3.6	3.6	
			201	市农业农村局	121.3	117.7	112.4		5.4		3.6	3.6	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.7	8.7	8.7						
210	11	02		事业单位医疗	6.8	6.8	6.8						
213	01	04		事业运行	99.3	95.7	90.4		5.4		3.6	3.6	
221	02	01		住房公积金	6.5	6.5	6.5						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市农业农村局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	121.3	一、本年支出	121.3	121.3	121.3		
（一）一般公共预算拨款	121.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	121.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8.7	8.7	8.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.8	6.8	6.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	99.3	99.3	99.3		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					

		(二十一) 住房保障支出	6.5	6.5	6.5		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	121.3	支出合计	121.3	121.3	121.3		



## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 市农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	121.3	117.7	112.4		5.4		3.6	3.6
			201	市农业农村局	121.3	117.7	112.4		5.4		3.6	3.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.7	8.7	8.7					
210	11	02		事业单位医疗	6.8	6.8	6.8					
213	01	04		事业运行	99.3	95.7	90.4		5.4		3.6	3.6
221	02	01		住房公积金	6.5	6.5	6.5					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				117.7	113.7	4.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.7	8.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.8	6.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.8	5.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.0	21.0	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.4	1.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.0	32.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.3	31.3	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.9		2.9
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.5	6.5	

## 2023年支出经济分类汇总表

部门名称：市农业农村局

单位：  
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				121.3	121.3	121.3										
201		市农业农村局				121.3	121.3	121.3										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.7	8.7	8.7										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.8	6.8	6.8										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.8	5.8	5.8										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.0	21.0	21.0										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.4	1.4	1.4										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.2	0.2	0.2										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.0	32.0	32.0										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	31.3	31.3	31.3										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.9	2.9	2.9										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1										

399	99	其他支出	599	99	其他支出	3.6	3.6	3.6									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.5	6.5	6.5									

预算08表

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：市农业农村局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.2					0.2

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算09表

## 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 市农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我单位无政府性基金预算，故此表为0.

预算10表

## 2023年项目支出表

部门名称： 市农业农村局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3.60	3.60							

	201	市农业农村局	3.60	3.60							
其他运转类	2023年动物卫生监督工作经费（含党组织建设费）	三门峡市动物卫生监督所	3.60	3.60							

预算11表

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：市农业农村局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）	绩效目标			
			成本指标	产出指标	效益指标	满意度指标

		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201		3.60	3.60										
201021	三门峡市动物卫生监督所	3.60	3.60										
41120023000000004805	2023年动物卫生监督工作经费（含党组织建设费）	3.60	3.60			下乡进行检疫指导	10-12次	培训班2期	2期	地方政府提供动物及动物产品检疫数据	完成	培训人员满意度	≥90%
						减少随意抛弃病死动物带来的污染	完成	培训合格率	≥90%	集中进行无害化处理	完成		
						项目总成本	≤3.6万元	2023年底完成	完成	减少检疫监管成本	完成		